

万控智造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2025年8月12日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中5名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日